ПАО "Красноярский ДОК" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

- 1. Общие сведения
- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Красноярский деревообрабатывающий комбинат"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Красноярский ДОК"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 660006, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Свердловская,101а
- 1.4. ОГРН эмитента: 1022402298687
- 1.5. ИНН эмитента: 2464004168
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 70264-N
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23701
- 2. Содержание сообщения
- 2.1. Дата принятия председателем Наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента 17 февраля 2017 г.;
- 2.2. дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента 03 марта 2017 г.;
- 2.3. повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:
- 1. Предварительное утверждение годового отчета Общества по итогам работы за 2016 финансовый год.
- 2. Рекомендации по распределению чистой прибыли и выплате дивидендов по итогам финансового года.
- 3. Созыв годового общего собрания акционеров, утверждение даты проведения собрания.
- 4. Утверждение места и времени проведения годового общего собрания акционеров.
- 5. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
- 6. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
- 7. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
- 8. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
- 9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
- 10. О Счетной комиссии общества.
- 2.4. (вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг

эмитента, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров : акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-70264-N; акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-01-70264-N),

- 3. Подпись
- 3.1. Генеральный директор
- С.Н. Молочков
- 3.2. Дата 17.02.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.